

DIREZIONE

Prof. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria
Membro della Commissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio
Presidente AIRA

SOSTENITORI



PATROCINIO



SEDE DEL CORSO

il corso si svolgerà a Roma presso la sede di AIRA
Via Tanaro, 24 - 00198 Roma
(Zona Trieste - Coppedé)

PER INFORMAZIONI

www.airant.it
www.iusconsulting.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA
RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

1° CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO ANTI-MONEY LAUNDERING POLICIES A.M.L.P.

2008/2009



ASSOCIAZIONE ITALIANA
RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

A.I.R.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

«Sensibilizzare i cittadini sul contrasto del riciclaggio di denaro e, soprattutto, sulla prevenzione di questo diffuso reato, non costituisce solamente l'adempimento di precisi obblighi di legge (in Italia come nel resto del mondo): è anche un modo per diffondere la percezione dell'illegalità e per accrescere la consapevolezza sui costi sociali causati dall'inquinamento dei sistemi finanziari ed economici. Tutti quanti noi, difatti, paghiamo un costo molto elevato, cui corrisponde un ingente profitto per associazioni malavitose e terroristiche. AIRA intende favorire ponderate riflessioni sul tema, provando anche a suggerire qualche accettabile soluzione».

Ranieri Razzante

AIRA aspira ad essere un forum antiriciclaggio privilegiato, al servizio degli intermediari e dei singoli. L'Associazione si propone quale centro ricettivo e propulsivo di istanze con cui venire incontro alle necessità informative, organizzative e operative tanto degli associati quanto dei non associati, tenendo sempre presente che ogni realtà, con le sue peculiarità specifiche, può rappresentare una preziosa occasione di arricchimento e di crescita per l'Associazione stessa.

AIRA si riconosce nel duplice obiettivo di agire come lobby qualificata e di pensare nei termini di Associazione globale. L'accesso alla rete consentirà agli utenti di AIRA di partecipare in modo attivo al processo di scambio e di crescita determinata sia dalla progressiva diffusione della cultura della legalità sia dallo sviluppo della collaborazione tra interlocutori qualificati.

Per favorire tale processo, AIRA si è posta i seguenti obiettivi principali.

1. Farsi centro di raccordo di informazioni qualificate. Tutti possono accedere gratuitamente ai servizi di AIRA, che svolgerà attività informative e formative rivolgendo una particolare attenzione a:

- divulgazione di contenuti e impostazioni operative;
- sviluppo dell'utilizzo delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa (per esempio newsgroup, mailing list, forum, pubblicazioni), anche realizzandone ad hoc;
- preparazione e divulgazione di materiale informativo utile alla diffusione e alla condivisione delle norme "fondamentali" dell'antiriciclaggio;
- formazione, preparazione e gestione di gruppi di utenti esperti, in grado di operare nel settore.

2. Creare un network nazionale. AIRA vuol essere il più possibile vicina ai suoi associati, così da soddisfare sempre meglio, e capillarmente, le loro richieste.

3. Partecipare ai principali incontri e dibattiti sull'argomento. Accanto all'attività di supporto, indirizzata alle realtà strettamente coinvolte negli obblighi dell'antiriciclaggio, AIRA ha sviluppato una linea di intervento che, concepita per rispondere alle complesse esigenze di tutti i suoi interlocutori, prevede appunto un ruolo attivo e centrale dell'Associazione durante le fasi evolutive della normativa e del confronto sulla materia.

IL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO

Il Corso si propone di fornire strumenti operativi atti ad adempiere correttamente alle numerose prescrizioni normative, comunitarie e nazionali, che nel corso del tempo hanno esteso gli obblighi antiriciclaggio. Il know-how fornito agli allievi consentirà loro di porsi sul mercato del lavoro con competenza e professionalità in qualità di dipendente e/o di consulente esterno delle aziende obbligate al rispetto degli adempimenti in materia.

Il Compliance Auditor Antiriciclaggio è la figura professionale specializzata in materia di prevenzione e controllo dei rischi derivanti dall'inottemperanza delle leggi tributarie e valutarie, nonché un esperto consulente sia nell'applicazione della normativa antiriciclaggio che nell'adozione delle misure di contrasto al fenomeno dell'uso di denaro e beni di provenienza illecita, degli abusi di mercato e dei reati finanziari.

A CHI SI RIVOLGE

Il Corso si rivolge a soggetti già impiegati in:

- Intermediari Finanziari:** Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, Assicurazioni.
- Operatori non finanziari:** Società di recupero crediti, agenzie di affari in mediazione mobiliare, mediatori creditizi, agenzie in attività finanziaria.
- Professionisti:** Dottori Commercialisti, Notai, Consulenti del lavoro, Avvocati. Saranno riservati 10 posti a neolaureati, e/o laureandi, che conseguiranno il titolo di studio entro il 31 dicembre 2008, in discipline economiche, politiche, giuridiche ed aziendali, come specificatamente riportato al paragrafo "Iscrizione e modalità di ammissione".

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso AIRA ha l'obiettivo di formare specialisti in materia di Compliance Antiriciclaggio. Esso si propone di fornire requisiti di professionalità ai soggetti che svolgono o intendono svolgere funzioni di responsabilità in Intermediari Finanziari.

Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di:

- A) sviluppare procedure operative per i controlli interni
 - B) supportare e assistere il management nell'organizzazione, nell'identificazione e nella valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme
 - C) interfacciare le Autorità competenti in materia
- Inoltre, esso intende contribuire all'aggiornamento dei liberi professionisti che forniscono consulenza in materia finanziaria.

DURATA DEL CORSO

La durata del corso è di 220 ore e si articola in 5 moduli di 40 ore (5 lezioni di 8 ore), 2 seminari di 8 ore e 5 ore in modalità FAD. Alcune lezioni saranno svolte in videoconferenza. Le docenze saranno svolte da docenti universitari e da professionisti esterni. Le lezioni avranno luogo a Roma.

COM'È STRUTTURATO IL CORSO

La struttura del corso è composta da 5 moduli didattici che analizzeranno tutti gli aspetti della normativa antiriciclaggio attraverso un percorso interdisciplinare così strutturato:

- Modulo – Diritto dell'intermediazione finanziaria (quadro normativo e regolamentare)
- Modulo – La funzione di conformità normativa (Compliance)
- Modulo – Legislazione Antiriciclaggio
- Modulo – Tecniche e strumenti di prevenzione
- Modulo – Controllo dei rischi e Internal Auditing

TITOLI RILASCIATI

La partecipazione al corso conferirà agli iscritti un certificato attestante la conformità dello stesso a quanto richiesto dal Decreto 231/07 (formazione obbligatoria)

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Ranieri Razzante, Università di Firenze e Reggio Calabria
Prof. Nico D'Ascola, Università di Reggio Calabria
Avv. Eugenio Verbena, Vice Presidente AIRA
Avv. Enrico Granata, ABI
Avv. Sergio Maria Battaglia, ABI
Cons. Augusta Iannini, Ministero Giustizia
Prof. Lorenzo Gai, Università di Firenze

Dott. GianLuigi Gugliotta, Assosim

Dott. Enrico Tupone, AIBE

Prof. Francesco Sidoti, Università de L'Aquila

Dott. Franco Arosio, FIAIP

Prof. Notaio Giancarlo Laurini, Università di Napoli

Dott. Emanuele Di Fenza, Intesa San Paolo

Dott. Antonio Lo Monaco, Esperto di Legislazione Bancaria

Cons. Gaetano Caputi, Capo Ufficio Legislativo MEF

Cons. Luigi Ciampoli, Sost. Proc. Gen. Corte di Cassazione

STAGE IN AZIENDA

Al termine del corso, gli iscritti neolaureati che abbiano regolarmente frequentato le lezioni, avranno la possibilità di svolgere uno stage formativo presso le seguenti aziende:

IUS Consulting	BancaEtruria
AIBE	Wiener Statdsche
Anima SGR	Moneygram
Cariparma	First Atlantic SGR
FederLUS	World Check
Fedemilia	Studio Informatica
FederPuglia	

DOCENTI

Prof. Ranieri Razzante, Commissione per la redazione del TU Antiriciclaggio
Avv. Piercarlo Felice, Università di Perugia
Dott. Claudio Bertuccelli, Poste Italiane
Dott. Emanuele Di Fenza, Intesa San Paolo
Cons. Antonio Laudati, Ministero Giustizia
Avv. Eugenio Verbena, Vice Presidente AIRA
Dott. Paolo Ciarocchi, Responsabile Antiriciclaggio Cariparma
Dott. Paolo Francioni, Responsabile Antiriciclaggio BancaEtruria
Avv. Sergio Maria Battaglia, ABI
Dott. Giacomo Giuseppe Scaringi, Resp. Antiriciclaggio Deutsche Bank
Col. Alessandro Popoli, GdF
Prof. Nico D'Ascola, Università di Reggio Calabria
Dott. Gian Marco Muratori, Studio Informatica
Cons. Piero Luigi Vigna, Coordinatore Commissione per la redazione TU Antiriciclaggio
Avv. Fabrizio Vedana, Unione Fiduciaria
Avv. Andrea Mifsud, Unione Fiduciaria
Cons. Gaetano Caputi, Capo Ufficio Legislativo MEF
Avv. Davide Nervegna, Assosim
Avv. Annalia D'Amuri Gruppo, Assimoco
Sono previste testimonianze di esponenti della Magistratura e delle Forze dell'Ordine.

QUANTO COSTA

Il costo di partecipazione al Corso di Alta Specializzazione AIRA è di € 3500,00 + IVA. Per i Soci AIRA la quota è ridotta a 3000,00 + IVA. Per i neolaureati la quota è di € 3200,00 + IVA

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Il numero minimo di iscritti per l'attivazione del corso è di 25 studenti. Le preiscrizioni possono essere effettuate entro il 15 novembre 2008.

Per iscriversi inviare a

AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - Segreteria:

- Lettera motivazionale;
- Curriculum Vitae (con dati anagrafici ed email);
- Foto formato tessera;
- Modulo d'iscrizione (da scaricare in pdf).

La trasmissione può essere effettuata:

- Per fax al numero 06/841.73.99
- Per e-mail all'indirizzo di posta: segreteria@airant.it
- Per posta al seguente indirizzo:

AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, Segreteria
Via Tanaro, 24 - 00198 Roma
La procedura d'ammissione prevede un accertamento, mediante valutazione del curriculum, ed un colloquio, finalizzato a confermare la congruità delle motivazioni e delle aspettative del candidato circa il progetto formativo proposto da AIRA.